BİLANÇO

Kurum Kodu : 449 **TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ** **Yıl : 2024**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**546.797.810,20**
10	**Hazır Değerler**	**29.495.706,49**
100	KASA HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	4.463,73
104	PROJE ÖZEL HESABI	29.491.242,76
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**239.939.766,14**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	239.341.820,87
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	597.945,27
13	**Kurum Alacakları**	**152.551.375,18**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	152.551.375,18
14	**Diğer Alacaklar**	**3.298.927,20**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.298.927,20
15	**Stoklar**	**21.647.956,34**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	21.647.956,34
16	**Ön Ödemeler**	**99.864.078,85**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	99.864.078,85
2	**DURAN VARLIKLAR**	**6.662.209.999,03**
22	**Faaliyet Alacakları**	**2.323,00**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.323,00
24	**Mali Duran Varlıklar**	**1.370.000,00**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.850.000,00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.000.000,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-1.480.000,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**6.660.837.676,03**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	731.404.748,99
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	101.809.451,49
252	BİNALAR HESABI	6.001.032.078,70
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	416.700.672,83
254	TAŞITLAR HESABI	20.090.848,29
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	182.585.971,92
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-1.546.776.068,71
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	753.989.972,52
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**196.819.230,17**
32	**Faaliyet Borçları**	**151.607.585,53**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	151.607.585,53
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**3.862.585,68**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.260.682,51
333	EMANETLER HESABI	1.601.903,17
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**38.641.760,36**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	28.663.895,81
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	9.301.413,49
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	676.451,06
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER	0,00
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**2.331.115,00**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.331.115,00
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**376.183,60**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	376.183,60
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**41.736.828,29**
43	**Diğer Borçlar**	**69.349,05**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	69.349,05
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**41.667.479,24**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	41.667.479,24
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**6.970.451.750,77**
50	**Net Değer**	**534.688.376,67**
500	NET DEĞER HESABI	534.688.376,67
51	**Değer Hareketleri**	**883.776,86**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	883.776,86
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**7.866.396.331,20**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	7.866.396.331,20
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-3.272.900.513,63**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-3.272.900.513,63
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**1.841.383.779,67**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	5.018.959.508,18
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-3.177.575.728,51

260	HAKLAR HESABI	28.203.235,70
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-28.203.235,70
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2.672.455,68
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.672.455,68

AKTİF TOPLAMI **7.209.007.809,23**

PASİF TOPLAMI **7.209.007.809,23**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	80.879.735,52
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	80.879.735,52
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	16.872.135,47
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	16.872.135,47
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	156.906.865,67
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	156.906.865,67
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	9.086.584,30
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	9.086.584,30
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	50.314.764,41
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	50.314.764,41
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	4.695.999,00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	6.955.544,00
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	31.651.534,01
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	43.303.077,01

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 449 **Adı : TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2024**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	3.505.267.317,51
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	2.449.439.158,12
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	277.807.440,73
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	171.123.632,67
630	05	Cari Transferler	276.106.973,83
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	1.118.014,59
630	13	Amortisman Giderleri	259.602.169,95
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	49.142.651,63
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	1.110.949,79
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	19.644.395,60
630	99	Diğer Giderler	171.930,60

GİDERLER TOPLAMI (A) **3.505.267.317,51**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	3.848.398.278,32
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	71.624.527,12
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.677.804.489,15
600	05	Diğer Gelirler	95.697.399,69
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	3.271.862,36
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	0,00

GELİRLER TOPLAMI (B) **3.848.398.278,32**

Hesap Kodu	Kod1	İNDİRİM, İADE VE İSKONTONUN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	1.416.743,52
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.388.415,07
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	5.301,47
610	05	Diğer Gelirler	23.026,98

İNDİRİM, İADE VE İSKONTO TOPLAMI (C) **1.416.743,52**

NET GELİR TOPLAMI (D=B-C) **3.846.981.534,80**
ENFLASYON DÜZELTMESİ (E) **1.499.669.562,38**
FAALİYET SONUCU [(D+E)-A] (+/-) **1.841.383.779,67**

GİDERLER TOPLAMI(A)	**3.505.267.317,51**		
GELİRLER TOPLAMI(B)	**3.848.398.278,32**	**NET GELİR (D=B-C)**	**3.846.981.534,80**
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C)	**1.416.743,52**	**FAALİYET SONUCU [(D+E)-A] (+/-) :**	**1.841.383.779,67**

BİLANÇO

Kurum Kodu : 8449

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**163.036.247,85**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**96.707.020,24**
102	BANKALAR HESABI	85.063.816,72
105	DÖVİZ HESABI	11.643.203,52
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**22.396.117,64**
120	ALICILAR HESABI	20.791.673,69
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.604.443,95
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**1.070.189,66**
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	500.000,00
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	35.742,53
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	10.851,78
138	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR HESABI	523.595,35
15	**STOKLAR**	**40.706.703,31**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	40.706.703,31
18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**417.674,22**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	417.674,22
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**1.738.542,78**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	1.738.542,78
2	**DURAN VARLIKLAR**	**12.804.784,84**
22	**TİCARİ ALACAKLAR**	**91.968,00**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	91.968,00
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**11.834.774,44**
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	11.834.774,44
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**620.200,00**
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	620.200,00
29	**DİĞER DURAN VARLIKLAR**	**257.842,40**
295	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	257.842,40

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**374.939.792,02**
30	**MALÎ BORÇLAR**	**2.603.207,91**
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	500.000,00
304	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	2.103.207,91
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**178.465.627,17**
320	SATICILAR HESABI	177.381.864,66
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.083.762,51
33	**DİĞER BORÇLAR**	**12.688.350,64**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	5.618.388,42
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	7.069.962,22
36	**ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**83.558.398,68**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	35.997.242,96
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	7.189.309,49
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	8.731.642,86
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	31.406.395,01
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	233.808,36
37	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**97.624.207,62**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	97.624.207,62
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**144.633.226,55**
47	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**144.633.226,55**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	144.633.226,55
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-343.731.985,88**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**1.000.000,01**
500	SERMAYE HESABI	2.000.000,01
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-1.000.000,00
57	**GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI**	**97.171.818,64**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	97.171.818,64
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-226.679.654,23**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-226.679.654,23
59	**DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)**	**-215.224.150,30**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	47.884.763,42
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-263.108.913,72

AKTİF TOPLAMI **175.841.032,69**

PASİF TOPLAMI **175.841.032,69**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	19.198.051,07
901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	19.198.051,07

980	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	231.902.032,40
981	GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	231.902.032,40
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR	1.240.326,96
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR ALACAKLI HESABI	1.240.326,96

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:8449 **TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ** **Yıl :**2024

Gelir Gider Adı	Cari Dönem (TL)
A- BRÜT SATIŞLAR	1.524.130.129,19
1- Yurtiçi Satışlar	1.049.105.995,89
2- Yurtdışı Satışlar	0,00
3- Diğer Gelirler	475.024.133,30
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	2.726.367,93
1- Satıştan İadeler (-)	1.350.199,06
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	1.376.168,87
C- NET SATIŞLAR	1.521.403.761,26
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	1.360.652.514,27
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	1.360.652.514,27
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	160.751.246,99
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	408.485.630,75
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	408.485.630,75
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-247.734.383,76
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	32.817.779,01
3- Faiz Gelirleri	27.948.291,28
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
7- Kambiyo Karları	1.972.453,25
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
9- Enflasyon Düzeltmesi Karları	0,00
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	2.897.034,48
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	325.777,54
2- Karşılık Giderleri (-)	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
4- Kambiyo Zararları (-)	72.864,09
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
6- Enflasyon Düzeltmesi Zararları	0,00
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	252.913,45
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-215.242.382,29
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	18.233,07
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	18.233,07
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	1,08

1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1,08
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**-215.224.150,30**
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**-215.224.150,30**